

財産目録
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 玉医会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1.流動資産						
現金	現金手許有高	-	就労支援事業売上及び運転資金として	-	-	307,211
当座預金	肥後銀行玉名支店他	-	運転資金として	-	-	486,603
普通預金	肥後銀行玉名支店他	-	運転資金として	-	-	394,047,370
定期預金	肥後銀行玉名支店他	-	運転資金として	-	-	330,000,000
事業未収金		-	3月分介護給付費等	-	-	126,731,554
未収補助金	熊本県設備整備費補助金他	-	防犯機器の設置のため	-	-	2,642,000
貯蔵品		-	日用品など	-	-	2,852,514
立替金		-	就労支援事業経費立替分(按分負担)他	-	-	1,979,045
前払費用	建物火災保険他	-	建物火災保険他	-	-	1,413,252
流動資産合計						860,459,549
2.固定資産						
(1)基本財産						
土地	(たまきな荘拠点)玉名市玉名字西原2194番 他18筆	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している	-	-	106,071,544
建物	(たまきな荘拠点)たまきな荘 建物 他2棟	1998年度他	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している	1,382,814,750	679,679,590	703,135,160
	(風工房拠点)風工房 建物	2002年度	第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している	106,619,250	34,643,115	71,976,135
小計						775,111,295
基本財産合計						881,182,839
(2)その他の固定資産						
構築物	(たまきな荘拠点)車庫 他	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している	13,612,580	5,901,267	7,711,313
	(風工房拠点)売店前ウッドデッキスロープ	-	第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している	536,760	101,892	434,868
小計						8,146,181
機械及び装置	(たまきな荘拠点)スーパーラダーバス他	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している	18,082,649	8,808,848	9,273,801
車両運搬具	(たまきな荘拠点)日産キャラバン他16台	-	利用者送迎及び通院用	27,718,384	26,316,347	1,402,037
	(たまきな荘拠点)ダイハツ軽ダンプ	-	荘内作業用	1,116,410	1,116,409	1
	(風工房拠点)日産キャラバン他3台	-	利用者送迎及び就労支援事業活動用	5,725,565	3,519,770	2,205,795
	小計					
器具及び備品	(たまきな荘拠点)食器洗浄機 他	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している	87,318,998	71,985,758	15,333,240
	(風工房拠点)オープン 他	-	第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している	16,638,230	14,810,689	1,827,541
小計						17,160,781
有形リース資産	(たまきな荘拠点)日産 キャバン 他	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している	10,683,060	297,251	10,385,809
	(風工房拠点)ほのぼの請求システムハードウェア一式リース	-	第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している	256,800	4,280	252,520
小計						10,638,329
ソフトウェア	(たまきな荘拠点)Office2016 他	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している	3,372,594	2,310,221	1,062,373
	(風工房拠点)財務・会計システムソフト他	-	第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している	689,850	689,850	0
小計						1,062,373
退職給付引当資産	福祉医療機構退職共済	-	職員の退職金として引当てている資産	-	-	44,724,085
人件費積立資産	定期預金 肥後銀行玉名支店他	-	人件費不足時の補填分として積立している定期預金	-	-	122,500,000
修繕費積立資産	定期預金 肥後銀行玉名支店他	-	建物等の修繕のために積立している定期預金	-	-	94,495,904
備品等購入積立資産	(たまきな荘拠点)定期預金 肥後銀行玉名支店他	-	備品等購入のために積立している定期預金	-	-	15,000,000
	(風工房拠点)定期預金 肥後銀行玉名支店	-	就労支援事業 備品等購入のために積立している定期預金	-	-	2,599,764
小計						17,599,764
移行時特別積立資産	定期預金 肥後銀行玉名支店他	-	法令(平成15年度)に伴う移行時特別積立金	-	-	2,500,000
運転資金積立資産	定期預金 肥後銀行玉名支店他	-	風工房の運転資金として積立している定期預金	-	-	7,210,828
長期前払費用	火災保険 三井住友海上火災	-	建物の火災保険	-	-	1,107,277
その他の固定資産	車輛リサイクル料他	-	車輛リサイクル料他	-	-	172,060
その他の固定資産合計						340,199,216
固定資産合計						1,221,382,055
資産合計						2,081,841,604
II 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	20,995,815
その他の未払金	熊本県社協退職共済事業掛金	-		-	-	461,434
1年以内返済予定リース債務	請求システムハードウェア他	-		-	-	2,187,972
預り金	3月分	-		-	-	67,650
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	3,624,663
流動負債合計						27,337,534
2.固定負債						
リース債務	ほのぼの請求システムハードウェア一式リース他	-		-	-	8,573,088
退職給付引当金	福祉医療機構退職共済事業	-		-	-	44,724,085
固定負債合計						53,297,173
負債合計						80,634,707
差引純資産						2,001,206,897